

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
przeprowadzonej w dniu 14 marca 2014r.**

**1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego:**

*U r s z u l a P a w l o n k a - osoba fizyczna*  
*Adres do korespondencji:*  
*ul. (...), 66-400 Gorzów Wielkopolski*  
**Księga Rejestrowa Nr 000000004250-W-08**

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

*Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:*  
*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej*  
*STOMATOLOG - ORTODONTA „ORTHOS”*  
*ul. Szarych Szeregów 38, 66-400 Gorzów Wielkopolski*  
**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 14 marca 2014r.**  
**Data zakończenia czynności kontrolnych - 14 marca 2014r.**

**3. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) **Lilianna Maciaszek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 57-1/2014 z dnia 5 marca 2014r.
- b) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 57-2/2014 z dnia 5 marca 2014r.

*- akta spr. str. 10-11*

- **Przedmiot kontroli:** Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

- **Okres objęty kontrolą** - od 1.07.2011r. do dnia kontroli.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

**Pani: Urszula Pawlonka**

- **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Urszula Pawlonka jako podmiot leczniczy, została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 5 marca 2003r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej **000000004250-W-08**. Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności - 01 kwietnia 2003r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 23 kwietnia 2012r.

- akta spr. str. 16-17

**Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, a także pomieszczeń (nazwa): zgodne z danymi z wpisu w rejestrze REGON wg danych GUS na dzień 12.03.2014r./ wniosek o wpis zmian dot. powyższych wpisów złożony w dniu (...) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego ogółem - **1** zgodna
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych - **2** zgodne:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy
  - komórki org., które **nie prowadzą** działalności : - nie dotyczy

Podmiot leczniczy nie dokonał w ustawowym terminie do 31.12.2012r. zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2013, poz. 217ze zm.).

- akta spr. str. 16-20

**Inne ustalenia kontroli :**

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOG - ORTODONTA „ORTHOS” zlokalizowane jest przy ul. Szarych Szeregów 38 w Gorzowie Wlkp., w wykupionym lokalu na I piętrze, z windą.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w dni robocze tygodnia:

od poniedziałku do czwartku - od godz. 9.00 – 19.00;

piątek – od godz. 9.00-14.00.

W lokalu znajdują się: 2 gabinety stomatologiczne, 1 gabinet ortodontyczny, 2 poczekalnie z wydzieloną rejestracją pacjentów, pokój socjalny z toaletą, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie do sterylizacji, dodatkowa osobna toaleta dla personelu oraz 2 toalety dla pacjentów, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są bardzo czyste, podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany pomalowane w jasnych kolorach.

Kontrolą objęto komórki organizacyjne pn. Poradnia Stomatologiczna oraz Poradnia Ortodontyczna, wpisane do rejestru.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w Poradni stomatologicznej świadczenia zdrowotne wykonuje lekarz stomatolog oraz asystentka stomatologiczna, a w Poradni ortodontycznej lekarz stomatolog-ortodonta oraz higienistka stomatologiczna.

- akta spr. str. 21

#### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - w trakcie kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, jednakże częściowo nie dostosowany do art. 24 ust. 1, pkt. 9 i 10 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.).

Dostosowany regulamin organizacyjny dostarczono w dniu (...). - akta spr. str. 43-53

- Akt notarialny dot. własności lokalu z dnia (...).
- Decyzja PPIS w Gorzowie Wlkp. (...) z dnia (...) opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia obiektu: NZOZ STOMATOLOG-ORTODONTA „ORTHOS” ul. Szarych Szeregów 38 w Gorzowie Wlkp., w których planuje się udzielanie świadczeń medycznych z zakresu: stomatologii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym), RTG zębów i ortodoncji.
- Kwalifikacje lekarza świadczącego usługi zdrowotne w zakresie stomatologii ogólnej- pierwszy stopień specjalizacji oraz specjalisty drugiego stopnia w zakresie ortodoncji.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...), zawarta na okres od 02.04.2012r. do 01.04.2013r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...), tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...), zawarta na okres od 02.04.2013r. do 01.04.2014r. dostarczona została do organu rejestrowego w dniu (...) tj. po ustawowym terminie (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawarta na okres od 02.04.2014r. do 01.04.2015r. przedłożona została w dniu kontroli -14.03.2014r. tj. zgodnie z ustawowym terminem (art. 25 ust. 3 ustawy o d.l.).

- akta spr. str. 25

Do dnia kontroli, nie przedłożono do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, za okres od 01.01.2012r. do 01.04.2012r. W dniu (...) podmiot leczniczy dostarczył polisę ubezpieczenia oc za okres od 05.02.2011r. do 04.02.2012r. Występuje brak ciągłości umów ubezpieczenia oc w okresie od 05.02.2012r. do 01.04.2012r.

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Wykaz personelu medycznego (akta spr. str. 21).
- Informacja dot. liczby pacjentów i wykonywanych świadczeń zdrowotnych za styczeń i luty 2014r., (akta spr. str. 22).
- Oświadczenia podmiotu leczniczego dot. świadczeń zdrowotnych i aktualnej opinii sanitarnej (akta spr. str. 23-24).
- Polisa ubezpieczenia OC z dnia (...), (akta spr. str. 25).

#### **Dokumentacja dostarczona w trakcie trwania czynności kontrolnych:**

- Wykaz sprzętu oraz dok. dot. kwalifikacji - dokumenty dostarczone w dniu (...), (akta spr. str. 28-42).
- Regulamin organizacyjny, dostarczony w dniu (...), (akta spr. str. 43-53).
- pismo wyjaśniające w sprawie nieterminowego dostosowania się do ustawy o d.l., dostarczone w dniu (...), (akta spr. str. 54).

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

W dniu kontroli Pani Urszula Pawlonka wyjaśniła, że (...) wysłała do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian wraz z dokumentacją. Otrzymany w dniu (...) wniosek o wpis zmian wymagał uzupełnienia, o czym podmiot leczniczy w tym samym dniu został poinformowany dokumentem wysłanym w systemie teleinformatycznym. Ponownie wniosek do rozpatrzenia, organ rejestrowy otrzymał w dniu (...). W dniu 18 marca 2014r. wystawiono w postaci elektronicznej zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Pani Urszula Pawlonka w dniu (...) dostarczyła pismo wyjaśniające o niedopełnieniu obowiązku dostosowania się w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U.2013, poz. 217ze zm.).

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Podmiot leczniczy nie dokonał w terminie do 31.12.2012r. zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- Do dnia kontroli, nie przedłożono do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, za okres od 01.01.2012r. do 01.04.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmiot leczniczy, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinien przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. W dniu (...) podmiot leczniczy dostarczył polisę ubezpieczenia oc za okres od 05.02.2011r. do 04.02.2012r. Występuje brak ciągłości umów ubezpieczenia oc w okresie od 05.02.2012r. do 01.04.2012r.
- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 02.04.2012r. do 01.04.2013r. oraz polisy z dnia (...) zawartej na okres od 02.04.2013r. do 01.04.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o d.l. kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, (...), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

W związku z dostarczeniem w dniu (...) wniosku o wpis zmian w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wraz z brakującą dokumentacją, organ rejestrowy dokonał wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dniem 18 marca 2014r.

### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOG - ORTODONTA „ORTHOS” zlokalizowany przy ul. Szarych Szeregów 38 w Gorzowie Wlkp. był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2 w dniu 14.03.2014r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2013. 672 ze zm.), a także

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu,
- 1 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
Gorzów Wielkopolski, dnia 7 maja 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek

2. Emilia Skrzypczak

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: Gorzów Wlkp. data 15.05.2014r.

Podpis: U. Pawlonka

NZOZ STOMATOLOG- ORTODONTA  
„ORTHOS”  
URSZULA PAWLONKA  
ul. Szarych Szeregów 38/3  
66-400 Gorzów Wlkp.

/Pieczęćka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

**Odmawiam podpisania protokołu z**

**powodu.....**

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęćka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| – program kontroli                                     | - akta spr. str. 1-7   |
| – zawiadomienie o kontroli                             | - akta spr. str. 8     |
| – upoważnienia do kontroli                             | - akta spr. str. 10-11 |
| – oświadczenia do kontroli + delegacje dla kontrolerów | - akta spr. str. 12-15 |

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).